

**Zmiana planowanych na 2009 rok
wydatków budżetowych**

*Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/394/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2009 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 575 098,18	- 262 370,00	1 312 728,18
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 300 766,00	- 262 370,00	1 038 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 766,00	- 262 370,00	1 038 396,00
			WI-Odnowa wsi	1 212 370,00	- 262 370,00	950 000,00
600			Transport i łączność	5 924 157,00	- 300 700,00	5 623 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 952,00	- 800 700,00	2 442 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	784 727,00	- 328 700,00	456 027,00
			GKM-remont ul.Leńskiego	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			GKM-utwardzanie placu Międzygórze	100 000,00	- 48 700,00	51 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 897,00	- 472 000,00	1 645 897,00
			WI-droga N.Waliszów-Konradów Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	945 500,00	- 442 180,00	503 320,00
			WI-Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca	607 717,00	- 30 000,00	577 717,00
			WI-Przebudowa drogi w Pławnicy	531 640,00	180,00	531 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 400,00	- 300 000,00	500 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	567 000,00	- 300 000,00	267 000,00
			GKM-remont chodnika Oś.Szkolne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			GKM-remont kładki Międzygórze	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			GKM-remont kładki ul.Nadbrzeżna	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			GKM-utwardzanie placu ul.Strażacka	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 696 600,00	800 000,00	2 496 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 000,00	800 000,00	2 430 000,00
			GKM-odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	900 000,00	800 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00	115 000,00	2 175 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 144 900,00	60 000,00	1 204 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 144 900,00	19 800,00	1 164 700,00
			FN-ZBK: dotacja na remont dachu i spięcie kłami ul.Podmiejska 11	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-ZBK-dotacja przedmiotowa	539 500,00	- 40 200,00	499 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	40 200,00	40 200,00
			FN-ZBK dotacja celowa na wykonanie kotłowni wraz z montażem pieca i podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku w Miedzworzu przy ul. Pocztowej 1	0,00	40 200,00	40 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 100,00	55 000,00	869 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 000,00	55 000,00	389 000,00
			GGG-wydatki bieżące	334 000,00	55 000,00	389 000,00
710			Działalność usługowa	583 752,00	- 181 000,00	402 752,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 752,00	- 31 000,00	204 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 752,00	- 31 000,00	200 752,00
			UP-wydatki bieżące	231 752,00	- 31 000,00	200 752,00
	71035		Cmentarze	348 000,00	- 150 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy kł	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 999 698,00	- 32 210,00	4 967 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 315 129,00	- 33 210,00	4 281 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 889,00	- 33 210,00	271 679,00
			WI-Modernizacja ratusza	304 889,00	- 33 210,00	271 679,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 323,00	1 000,00	187 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	1 000,00	61 800,00
			KL-wydatki bieżące	15 550,00	1 000,00	16 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 774,00	4 469,00	725 243,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 590,00	4 469,00	260 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 293,00	- 6 017,00	58 276,00
			SO-środki na sprzęt dla strażaków	0,00	4 469,00	4 469,00
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	12 273,00	- 10 486,00	1 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 727,00	10 486,00	48 213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	37 727,00	10 486,00	48 213,00
757			Obsługa długu publicznego	2 231 279,00	- 313 200,00	1 918 079,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 042,00	- 313 200,00	528 842,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	842 042,00	- 313 200,00	528 842,00
			FN-odsetki Bank Poczty 2008	374 500,00	- 173 000,00	201 500,00
			FN-odsetki BGK-1120/06	191 605,00	- 58 000,00	133 605,00
			FN-odsetki BGK-9220/02	109 293,00	- 27 000,00	82 293,00
			FN-odsetki BGK-9230/03	54 344,00	- 21 500,00	32 844,00
			FN-odsetki PKO/2005	105 600,00	- 27 000,00	78 600,00
			FN-odsetki WFOSiGW-ZWIK	6 700,00	- 6 700,00	0,00
758			Różne rozliczenia	273 055,00	- 185 000,00	88 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00	- 185 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 185 000,00	30 000,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu zdr.	215 000,00	- 185 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 891 672,00	6 500,00	9 898 172,00
	80195		Pozostała działalność	186 161,00	6 500,00	192 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 500,00	11 700,00
			P.Nr 2-Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	800,00	800,00
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	5 700,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	9 814 978,00	442 920,00	10 257 898,00
	85202		Domy pomocy społecznej	411 500,00	200 000,00	611 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 500,00	200 000,00	611 500,00
			OPS-wydatki bieżące	411 500,00	200 000,00	611 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 302,00	242 920,00	1 138 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 993,00	6 116,00	626 109,00
			OPS-b.gminy	251 710,00	6 116,00	257 826,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 116,00	17 806,00	23 922,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ. Kapitał i Ludzki	6 116,00	17 806,00	23 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 043,00	944,00	99 987,00
			OPS-b.gminy	44 418,00	944,00	45 362,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	2 748,00	3 692,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ. Kapitał i Ludzki	944,00	2 748,00	3 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 939,00	150,00	16 089,00
			OPS-b.gminy	7 614,00	150,00	7 764,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00	436,00	586,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ. Kapitał i Ludzki	150,00	436,00	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	3 000,00	15 600,00
			OPS-b.gminy	6 100,00	3 000,00	9 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 540,00	5 540,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ. Kapitał i Ludzki	0,00	5 540,00	5 540,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	200 180,00	200 180,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ. Kapitał i Ludzki	0,00	200 180,00	200 180,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ. Kapitał i Ludzki	0,00	1 500,00	1 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ. Kapitał i Ludzki	0,00	4 500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 916,00	0,00	396 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,00	6 910,00	11 831,00
			OPS-b.gminy	4 590,00	6 910,00	11 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	- 6 910,00	0,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społeczności	6 910,00	- 6 910,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 778,00	33 400,00	224 178,00
			OPS-b.gminy	174 278,00	33 400,00	207 678,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33 400,00	- 33 400,00	0,00
			OPS-., Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społeczności	33 400,00	- 33 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 281,00	- 2 030 926,00	2 887 355,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 359 156,00	- 1 700 000,00	659 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 310,00	- 1 700 000,00	391 310,00
			WI-Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kł.	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 359,00	- 31 846,00	1 151 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 359,00	- 31 846,00	312 513,00
			WI-Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy	175 555,00	- 77 390,00	98 165,00
			WI-Budowa oświetlenia Lasówka	0,00	27 000,00	27 000,00
			WI-Budowa oświetlenia Stary Waliszów	0,00	12 200,00	12 200,00
			WI-Budowa oświetlenia Szklarka	0,00	6 344,00	6 344,00
	90095		Pozostała działalność	413 621,00	- 299 080,00	114 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
			GKM-bramki na plac zabaw	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	- 301 580,00	16 920,00
			Wi-Odbudowa murów oporowych przy Pl. Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kł.	258 500,00	- 248 580,00	9 920,00
			WI-remont muru oporowego ul. Zamenhofa	60 000,00	- 53 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 484,00	- 24 000,00	2 572 484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 515,00	12 000,00	935 515,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 515,00	500,00	779 015,00
			FN-MGOK: zakup mebli do WOK w Nowym Waliszowie	0,00	5 000,00	5 000,00
			FN-MGOK-Dni Międzygórza i Długopola	15 200,00	6 800,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	21 000,00	5 000,00	26 000,00
			FN-MGOK-dotacja na WOK	139 000,00	6 600,00	145 600,00
			FN-MGOK-remont WOK St.Bystrzyca	80 000,00	- 34 900,00	45 100,00
			FN-MGOK- remont świetlicy Ponikwa	0,00	12 000,00	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	11 500,00	156 500,00
			FN-MGOK: kosztorys na remont MGOK	0,00	6 500,00	6 500,00
			FN-MGOK: zakup akordeonu dla LZŚ ze Starego Waliszowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	616 706,00	- 36 000,00	580 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 36 000,00	64 000,00
			KL-fortyfikacje: dokumentacja projektowa	100 000,00	- 36 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 496 212,00	- 25 350,00	1 470 862,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	569 156,00	- 25 350,00	543 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 350,00	- 25 350,00	97 000,00
			KL-Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kł.	122 350,00	- 25 350,00	97 000,00
Razem:				50 125 108,18	- 2 785 867,00	47 339 241,18